

2 資金収支予算書

(1) 平成29年度 資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目名 | | 本年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------------|----------------|---------|----------|----------|----|
| 事業活動収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 6,927 | 6,998 | △ 71 | |
| | 寄附金収入 | 2,500 | 2,700 | △ 200 | |
| | 経常経費補助金収入 | 146,854 | 142,040 | 4,814 | |
| | 受託金収入 | 194,867 | 200,264 | △ 5,397 | |
| | 事業収入 | 2,813 | 2,369 | 445 | |
| | 負担金収入 | 640 | 640 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 290,958 | 304,317 | △ 13,359 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,482 | 26,592 | △ 1,110 | |
| | 受取利息配当金収入 | 84 | 84 | 0 | |
| | その他の収入 | 639 | 619 | 20 | |
| | ①事業活動収入計 | 671,765 | 686,623 | △ 14,858 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 529,946 | 545,458 | △ 15,512 | | |
| 事業費支出 | 129,853 | 135,391 | △ 5,538 | | |
| 事務費支出 | 6,638 | 4,770 | 1,868 | | |
| 助成金支出 | 9,823 | 9,753 | 70 | | |
| 負担金支出 | 12 | 12 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②事業活動支出計 | 676,272 | 695,384 | △ 19,112 | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | △ 4,508 | △ 8,761 | 4,253 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,104 | 5,000 | △ 896 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 4,104 | 5,000 | △ 896 | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | △ 4,104 | △ 5,000 | 896 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,304 | 44,494 | △ 40,190 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,100 | 1,780 | △ 680 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,214 | 6,351 | △ 1,137 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 10,618 | 52,625 | △ 42,007 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 300 | 39,594 | △ 39,294 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,100 | 1,780 | △ 680 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,214 | 6,351 | △ 1,137 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 6,614 | 47,725 | △ 41,111 | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | 4,004 | 4,900 | △ 896 | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 4,608 | △ 8,861 | 4,253 | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 5,124 | 9,371 | △ 4,247 | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 516 | 510 | 6 | | |

(2) 平成29年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目名 | | 本年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------------|----------------|---------|----------|----------|----|
| 事業活動収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 5,315 | 5,379 | △ 64 | |
| | 寄附金収入 | 1,480 | 1,680 | △ 200 | |
| | 経常経費補助金収入 | 106,417 | 98,646 | 7,771 | |
| | 受託金収入 | 110,414 | 116,551 | △ 6,137 | |
| | 事業収入 | 2,503 | 1,970 | 533 | |
| | 負担金収入 | 640 | 640 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 271,259 | 286,213 | △ 14,954 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,482 | 26,592 | △ 1,110 | |
| | 受取利息配当金収入 | 58 | 58 | 0 | |
| | その他の収入 | 554 | 534 | 20 | |
| | ①事業活動収入計 | 524,122 | 538,263 | △ 14,141 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 409,865 | 424,648 | △ 14,783 | | |
| 事業費支出 | 108,252 | 113,597 | △ 5,345 | | |
| 事務費支出 | 2,207 | 545 | 1,662 | | |
| 助成金支出 | 9,052 | 8,983 | 69 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②事業活動支出計 | 529,376 | 547,773 | △ 18,397 | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | △ 5,254 | △ 9,510 | 4,256 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 4,104 | 5,000 | △ 896 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 4,104 | 5,000 | △ 896 | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | △ 4,104 | △ 5,000 | 896 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,304 | 44,494 | △ 40,190 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,100 | 1,680 | △ 580 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,804 | 6,000 | △ 1,196 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 10,208 | 52,174 | △ 41,966 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 300 | 39,594 | △ 39,294 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,804 | 6,000 | △ 1,196 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 5,104 | 45,594 | △ 40,490 | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | 5,104 | 6,580 | △ 1,476 | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 4,254 | △ 7,930 | 3,676 | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 4,254 | 7,930 | △ 3,676 | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 0 | 0 | 0 | | |

平成29年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

| 事業区分 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------|---------|-----------------|--------|--------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------|------------|------------|----------|--------------|----------|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| | 拠点区分 | 社協事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | サービス区分 | 法人運営事業 | 釧路市総合福祉センター運営事業 | 福祉啓発事業 | 福祉振興事業 | 福祉人材バンク運営事業 | 生活福祉資金貸付事業 | ファミリー・センターサポート | 子育て世帯応援リフレッシュ事業 | 権利擁護推進事業 | 成年後見実施機関事業 | 日常生活自立支援事業 | 地域福祉推進事業 | ふれあいのまちづくり事業 | 住民福祉活動事業 | 緊急連絡カード推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 | 望洋ふれあい交流センター事業 | |
| サービス区分内訳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | | 13 | 14 | 15 | | |
| 勘定科目名 | | 2・16 | 3~15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動収支 | 収入 | 5,315 | 5,315 | 761 | 734 | | | | | | 0 | | 3,820 | 1,227 | 2,563 | 30 | | | | | |
| | 寄附金収入 | 1,480 | 1,480 | 282 | | | 638 | | | | 0 | | 230 | 230 | | | | | 300 | 30 | |
| | 経常経費補助金収入 | 106,417 | 106,417 | 81,384 | 10,366 | 835 | 1,824 | | 2,615 | | 5,029 | 5,029 | 1,535 | 1,535 | | | | 2,829 | | | |
| | 受託金収入 | 110,414 | 66,984 | | | | | 8,689 | 1,340 | 7,080 | 1,900 | 18,147 | 16,147 | 2,000 | 0 | | | 5,077 | 16,503 | 8,248 | |
| | 事業収入 | 2,503 | 2,503 | 30 | 329 | | 400 | | | 16 | | 578 | 530 | 48 | 323 | 223 | 100 | 824 | 3 | | |
| | 負担金収入 | 640 | 640 | | 420 | | | | | | | 0 | | | 100 | 100 | | 120 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 271,259 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,482 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 58 | 52 | 50 | 1 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 1 | |
| | その他の収入 | 554 | 414 | 414 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | ①事業活動収入計 | 524,122 | 183,805 | 82,921 | 11,116 | 1,569 | 2,862 | 8,689 | 3,955 | 7,096 | 1,900 | 23,754 | 21,706 | 2,048 | 6,008 | 3,315 | 2,563 | 130 | 8,850 | 16,807 | 8,278 |
| | 支出 | 409,865 | 129,853 | 81,544 | 11,219 | 1,156 | 2,460 | 5,503 | 2,402 | 4,951 | 1,900 | 17,541 | 15,506 | 2,035 | 0 | 1,100 | | 2,800 | 10,289 | 4,823 | |
| | 事業費支出 | 108,252 | 44,796 | | | | | 3,186 | 721 | 2,145 | 1,900 | 6,754 | 6,041 | 713 | 1,230 | | 130 | 4,252 | 6,318 | 3,455 | |
| 事務費支出 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 助成金支出 | 9,052 | 9,052 | 570 | | 413 | 402 | | 832 | | | 159 | 159 | | 4,778 | 2,215 | 2,563 | 1,798 | 100 | | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ②事業活動支出計 | 529,376 | 185,908 | 84,321 | 11,219 | 1,569 | 2,862 | 8,689 | 3,955 | 7,096 | 1,900 | 24,454 | 21,706 | 2,748 | 6,008 | 3,315 | 2,563 | 130 | 8,850 | 16,707 | 8,278 | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | △ 5,254 | △ 2,103 | △ 1,400 | △ 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 700 | 0 | △ 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 4,104 | 4,104 | | 4,104 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 4,104 | 4,104 | 0 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | △ 4,104 | △ 4,104 | 0 | △ 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収支 | 収入 | 4,304 | 4,304 | 4,104 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 200 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,804 | 4,804 | | 4,104 | | | | | | | 700 | | 700 | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 10,208 | 10,208 | 5,204 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 支出 | 300 | 300 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 300 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,804 | 4,804 | 4,804 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 5,104 | 5,104 | 4,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | 5,104 | 5,104 | 400 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 4,254 | △ 1,103 | △ 1,000 | △ 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 4,254 | 1,103 | 1,000 | 103 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

| 事業区分 | | 事業区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|-------|----|----|----|----|----|----|
| 勘定科目名 | 拠点区分 | 介護 保険 事業 | 訪問 介護 事業 | 居宅 介護 事業 | 夜間 対応 型 訪問 介護 事業 | 通所 介護 事業 | ぼう よう 通所 介護 事業 | てつ ほく 通所 介護 事業 | 居宅 介護 支 援 事業 | あさ ひま ち 居宅 介護 支 援 事業 | てつ ほく 居宅 介護 支 援 事業 | 地域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 | | | | | | | |
| | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | サービス区分内訳 | | | | | | | | | | | | 17~22 | | | | | | |
| 事業活動収支 | 収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 寄附金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 受託金収入 | 43,430 | 2,014 | | | 0 | | | 208 | 208 | | 41,208 | | | | | | | |
| | 事業収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 負担金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 271,259 | 96,866 | | 26,566 | 75,153 | 29,575 | 45,578 | 59,342 | 28,912 | 30,430 | 13,332 | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,482 | | 25,482 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の収入 | 140 | 60 | | | 80 | 30 | 50 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ①事業活動収入計 | 340,317 | 98,946 | 25,482 | 26,566 | 75,233 | 29,605 | 45,628 | 59,550 | 29,120 | 30,430 | 54,540 | | | | | | | |
| | 支出 | 280,012 | 89,108 | 19,977 | 22,040 | 64,199 | 28,284 | 35,915 | 44,189 | 23,166 | 21,023 | 40,499 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 63,456 | 17,858 | 2,178 | 2,359 | 19,406 | 9,103 | 10,303 | 8,823 | 4,852 | 3,971 | 12,832 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 事務費支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ②事業活動支出計 | 343,468 | 106,966 | 22,155 | 24,399 | 83,605 | 37,387 | 46,218 | 53,012 | 28,018 | 24,994 | 53,331 | | | | | | | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | △ 3,151 | △ 8,020 | 3,327 | 2,167 | △ 8,372 | △ 7,782 | △ 590 | 6,538 | 1,102 | 5,436 | 1,209 | | | | | | | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| その他の活動収支 | 収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 3,151 | △ 8,020 | 3,327 | 2,167 | △ 8,372 | △ 7,782 | △ 590 | 6,538 | 1,102 | 5,436 | 1,209 | | | | | | | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 3,151 | 3,151 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 0 | △ 4,869 | 3,327 | 2,167 | △ 8,372 | △ 7,782 | △ 590 | 6,538 | 1,102 | 5,436 | 1,209 | | | | | | | | |

(3) 平成29年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目名 | | 本年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------------|----------------|------------|----------|--------|-------|
| 事業活動収支 | 収入 | 会費収入 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,009 | 21,922 | 87 | |
| | 受託金収入 | 53,738 | 53,130 | 608 | |
| | 事業収入 | 310 | 399 | △ 89 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 14,297 | 13,176 | 1,121 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ①事業活動収入計 | 92,725 | 90,997 | 1,728 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,908 | 75,504 | 1,404 |
| | 事業費支出 | 12,928 | 13,394 | △ 466 | |
| 事務費支出 | 2,491 | 2,299 | 192 | | |
| 助成金支出 | 300 | 300 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②事業活動支出計 | 92,627 | 91,497 | 1,130 | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | 97 | △ 500 | 597 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 600 | 600 | 0 | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | △ 600 | △ 600 | 0 | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 503 | △ 1,100 | 597 | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 870 | 1,441 | △ 571 | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 367 | 341 | 26 | | |

平成29年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算書一覧表

単位:千円

| 事業区分 | | 社会福祉事業 | 社協事業 | 法人運営事業 | 福祉啓発事業 | 福祉振興事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 | ファミリー・サポート・センター事業 | 阿寒町子ども交流広場事業 | デイサービスセンター事業 | 移送サービス事業 | 介護保険事業 | 阿寒町居宅介護支援事業 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|-------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 拠点区分 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | | | 2・13 | 3~12 | | | | | | | | | | | 14 | |
| サービス区分内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘定科目名 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動収支 | 収入 | 1,350 | 1,350 | 545 | 40 | 81 | 350 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 1,350 | 1,350 | 545 | 40 | 81 | 350 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 22,009 | 22,009 | 20,693 | 220 | 346 | 650 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受託金収入 | 53,738 | 53,634 | | | | | 115 | 100 | 2,347 | 7,084 | 41,850 | 2,138 | 104 | 104 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業収入 | 310 | 310 | 180 | | | | 37 | | 2 | | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 14,297 | 0 | | | | | | | | | | | 14,297 | 14,297 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①事業活動収入計 | 92,725 | 78,324 | 22,438 | 260 | 427 | 1,000 | 586 | 100 | 2,349 | 7,084 | 41,850 | 2,229 | 14,401 | 14,401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 76,908 | 65,496 | 20,217 | | | | | | 1,981 | 6,357 | 35,970 | 971 | 11,412 | 11,412 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 76,908 | 65,496 | 20,217 | | | | | | 1,981 | 6,357 | 35,970 | 971 | 11,412 | 11,412 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | 12,928 | 10,306 | | 260 | 427 | 700 | 586 | 100 | 368 | 727 | 5,880 | 1,258 | 2,622 | 2,622 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費支出 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | 300 | 300 | | | | 300 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②事業活動支出計 | 92,627 | 78,593 | 22,708 | 260 | 427 | 1,000 | 586 | 100 | 2,349 | 7,084 | 41,850 | 2,229 | 14,034 | 14,034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | 97 | △ 270 | △ 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収支 | 収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | △ 600 | △ 600 | △ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | △ 503 | △ 870 | △ 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 870 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 平成29年度 音別支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目名 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
|--------------------|----------------|---------|---------|---------|----|
| 事業活動収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 262 | 269 | △ 7 | |
| | 寄附金収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,428 | 21,472 | △ 3,044 | |
| | 受託金収入 | 30,715 | 30,583 | 132 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 5,402 | 4,928 | 474 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 0 | |
| | その他の収入 | 85 | 85 | 0 | |
| | ①事業活動収入計 | 54,918 | 57,363 | △ 2,445 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 43,173 | 45,306 | △ 2,133 | | |
| 事業費支出 | 8,673 | 8,400 | 273 | | |
| 事務費支出 | 1,940 | 1,926 | 14 | | |
| 助成金支出 | 471 | 470 | 1 | | |
| 負担金支出 | 12 | 12 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②事業活動支出計 | 54,269 | 56,114 | △ 1,845 | | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | 649 | 1,249 | △ 600 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 100 | △ 100 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 410 | 351 | 59 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 410 | 451 | △ 41 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 500 | 1,180 | △ 680 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 410 | 351 | 59 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 910 | 1,531 | △ 621 | | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | △ 500 | △ 1,080 | 580 | | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | 149 | 169 | △ 20 | | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 149 | 169 | △ 20 | | |

平成29年度 音別支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

| 事業区分 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|
| 拠点区分 | | 社会福祉事業 | 社協事業 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動推進事業 | 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 | 釧路市ファミリー・サポート・センター事業 | 音別町放課後子ども広場事業 | デイサービスセンター事業 | 移送サービス事業 | 音別町社会福祉会館運営事業 | 介護保険事業 | おんべつ居宅介護支援事業 |
| サービス区分 | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス区分内訳 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 勘定科目名 | | 2・12 | 3~11 | | | | | | | | | | 12 | 13 |
| 事業活動収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 262 | 262 | | 207 | 55 | | | | | | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,428 | 18,428 | 17,938 | 490 | | | | | | | | 0 | |
| | 受託金収入 | 30,715 | 30,611 | | | 30 | 100 | 77 | 5,422 | 23,488 | 1,026 | 468 | 104 | 104 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 5,402 | 0 | | | | | | | | | | 5,402 | 5,402 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | 0 | |
| | その他の収入 | 85 | 85 | 20 | | | | | 65 | | | | 0 | |
| | ①事業活動収入計 | 54,918 | 49,412 | 17,984 | 697 | 85 | 100 | 77 | 5,487 | 23,488 | 1,026 | 468 | 5,506 | 5,506 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 43,173 | 39,580 | 16,752 | | | | | 4,608 | 18,220 | | | 3,593 | 3,593 | |
| 事業費支出 | 8,673 | 7,219 | | 246 | 65 | 100 | 77 | 879 | 4,358 | 1,026 | 468 | 1,454 | 1,454 | |
| 事務費支出 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | | | | | | | | | 0 | | |
| 助成金支出 | 471 | 471 | | 451 | 20 | | | | | | | 0 | | |
| 負担金支出 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| ②事業活動支出計 | 54,269 | 49,222 | 18,704 | 697 | 85 | 100 | 77 | 5,487 | 22,578 | 1,026 | 468 | 5,047 | 5,047 | |
| ③事業活動資金収支差額(①-②) | 649 | 190 | △ 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 459 | 459 | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | ④施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| ⑤施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 410 | 410 | 410 | | | | | | | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| | ⑦その他の活動収入計 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 500 | 500 | | | | | | | 500 | | | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 410 | 410 | | | | | | | 410 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| ⑧その他の活動支出計 | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧) | △ 500 | △ 500 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩予備費支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩) | 149 | △ 310 | △ 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | |
| ⑫前期末支払資金残高 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| ⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫) | 149 | △ 310 | △ 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | |